

94830

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

COD.  
3005142

14 ABR. 2008

Resolución No. 2008

**SERVICIOS TRIBUTARIOS**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8555670
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8533244
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	482
201 RUC	1791883446001	INTEGRACION AVICOLA ORO CIA. LTDA
203 EXPEDIENTE	94830	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional 6,961,894
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización 0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal 106,472.09
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
	509 Reserva de capital 0

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
310 ACTIVO CORRIENTE	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 61,687.13
311 Caja bancos 1,322,329.99	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
313 Inversiones financieras temporales 115,565.86	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv.) 951,630.4
315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados 3,553,988.03	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
317 (-) Provisión cuentas incobrables 224,104.5	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 8,081,683.62
319 Ctas y Docs por cobrar clientes relacionados 0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 22,790,649.13
321 Otras cuentas por cobrar 2,129,063.97	

ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 0	600 INGRESOS
324 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 161,513.49
326 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año comen. 53,704.38	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 25,736,051.61
326 Inventario de materia prima 1,106,142.77	603 Exportaciones netas 0
327 Inventario de productos en proceso 2,170,432.04	604 Ingresos provenientes del exterior 0
328 Inventario de suministros y materiales 556,609.59	605 Rendimientos 21,480.62
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 1,857,912.04	606 Otras rentas 11,383.73
330 Mercaderías en tránsito 0	607 Dividendos percibidos locales 0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0	608 Otras rentas exentas 0
332 Seguros pagados por anticipado 94,161.31	609 Utilidad en venta de activos fijos 0
333 Arrendos pagados por anticipado 0	610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0
334 Dividendos pagados por anticipado 0	699 TOTAL INGRESOS 25,930,429.45

**OPERADOR B**  
**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**  
**28 ABR. 2008**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,735,825.48	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	681,366.56	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	7,749,362.93	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	38,082.94	716 Inventario inicial de materia prima	1,389,437.25
344 Instalaciones	439,036.48	716 Compras netas locales de materia prima	22,990,331.58
346 Muebles y enseres	201,142.61	717 Importaciones de materia prima	697,868.99
346 Maquinaria y equipo	2,825,531.46	718 (-) Inventario final de materia prima	1,108,142.77
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	1,036,717.24
349 Equipo de computación y software	195,488.9	720 (-) Inventario final de productos en proceso	2,170,432.04
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	709,354.31	721 Inventario inicial productos terminados	644,555.77
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	1,857,912.04
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,899,595.25	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,278,650.94
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,939,768.94	726 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	150,495.22
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	103,671.32
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	32,933.17
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	28,400.61
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	9,939,768.94	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	368,080.89
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	19,865.58
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	51,092.52
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	17,335.11
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	64,057.74
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	113,230.55
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionada	0	743 Transporte	6,350.11
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajos trabajad y clients)	11,554.78
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	32,692.31
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	71,511.28
394 Otros activos	115,054.71	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	115,054.71	748 Impuestos, contribuciones y otros	64,730.49
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	245,177.87

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL

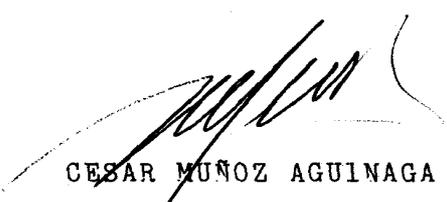
14 ABR 2008

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+309+379+397)	22,790,649.13	760 Ueprec. acelerad ven. eq transp y camin	0
		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		762 Provisión cuentas incobrables	29,690.68
410 PASIVO CORRIENTE		763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc x pagar proveedores locales	8,394,192.48	764 Intereses y comisiones bancarias locales	229,529.8
413 Ctas doc x pagar proveedores del exterior	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	3,782,111.04	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de ISR	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	41,374.43	770 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	218,959.35	771 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	141,048.03	772 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	58,936.18	773 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	218,374.75	774 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	775 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	264,218.99	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	24,541,464.95
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,119,215.25	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,388,964.5
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	218,374.75
443 Ctas y doc por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	66,867.19
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	1,253,923.1	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	335,827.18	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,237,456.94
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,589,750.28	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	904,048.88
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	333,408.06
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	218,959.35
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	60,674.26
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	53,704.38
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	14,708,965.51	898 Saldo a favor contribuyente	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701697250	909 Saldo impuesto a la renta a pagar	104,580.71
199 RUC CONTADOR	1707603476001	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
905 Cheque deb. bancario, efectivo u otras formas	0	897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	192,210.28
906 Compensaciones	0	B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
907 Notas de crédito	0	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>		901 PAGO PREVIO	104,580.71
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	916 No	
	924 Mes	917 No	
		918 Resolución No.	
		919 USD	0
		922 Registro oficial No.	
		923 Año	
		924 Mes	
		925 Día	
		930 FORMA DE PAGO	
		931 BANCO	
		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0
		905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990174051977  
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

  
**CESAR MUÑOZ AGUINAGA**  
 GERENTE GENERAL

  
**EDWIN MIRANDA GOMEZ**  
 CONTADOR GENERAL

**SRI** DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL

14 ABR. 2008